

中微半导体(深圳)股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司在募投项目实施中,调整募投项目用途及投资总额不变的情况下,调整募投项目“车规级芯片研发项目”内部投资结构,“物联网SoC及模拟芯片研发项目”、“车规级芯片研发项目”内部投资结构。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,该事项经提交公司股东大会审议,并经保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体(深圳)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]910号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行人人民币普通股(A股)股票6,300万股,发行价为每股人民币30.86元,共计募集资金194,418.00万元,坐扣承销和保荐费用10,409.26万元(其中,不含承销保荐费用为人民币98,200,566.04元,该部分属于发行费用,款额为人民币5,892,033.96元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为184,008.74万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另除除上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,947.86万元外,公司本次募集资金净额为181,650.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]3-73号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目的具体情况

根据公司披露的中微半导体(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,公司募投项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	车规级芯片研发项目	18,583.32	18,583.32
2	物联网SoC及模拟芯片研发项目	28,275.05	28,275.05
3	车规级芯片研发项目	12,000.00	12,000.00
4	合计	72,848.46	72,848.46

(一)调整“车规级芯片研发项目”内部投资结构的情况说明

1. 调整“车规级芯片研发项目”内部投资结构的必要性

1.1 由于公司募投项目在报告期内实施进度较慢,经项目团队深入调研,并结合行业最新技术发展趋势,认为有必要对“车规级芯片研发项目”内部投资结构进行调整,将部分原计划投入“车规级芯片研发项目”的募集资金调整投入到“物联网SoC及模拟芯片研发项目”中,以提高资金使用效率,加快募投项目的实施进度,提升公司核心竞争力。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司在经营活动中可能存在的风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事作出承诺,自愿承担法律责任。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司简介和基本情况

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	公司网址	变更前的股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中微半导体	688380	不适用

2.2 主要财务数据

单位:万元	币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产		3,068,749,943.35	3,118,080,072.72	-1.58
归属于上市公司股东的净资产		2,911,887,611.12	2,971,638,437.37	-2.01
营业收入		424,684,740.05	283,212,178.78	49.24
归属于上市公司股东的净利润		43,022,197.66	26,540,258.97	62.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		16,273,207.20	-68,407,883.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)		1.45	-	增加0.65个百分点
基本每股收益(元/股)		0.11	0.07	57.14
稀释每股收益(元/股)		0.11	0.07	57.14
研发投入占营业收入的比例(%)		13.89	19.19	减少5.30个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股	截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户)	17,698
截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	0	

2.4 前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位:股	截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户)	17,698
截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	0	

2.5 截至报告期末表决权恢复前十名股东情况表

序号	投资者名称	持股数量	持股比例	是否受限
1	华泰证券股份有限公司	1,100,000	0.16%	否
2	招商证券股份有限公司	897,220	0.13%	否
3	中国工商银行股份有限公司	7,292,200	0.11%	否
4	中国建设银行股份有限公司	5,980,000	0.09%	否
5	中国银行股份有限公司	4,980,000	0.07%	否
6	交通银行股份有限公司	3,800,000	0.05%	否
7	中信证券股份有限公司	2,100,000	0.03%	否
8	广发证券股份有限公司	1,800,000	0.03%	否
9	光大证券股份有限公司	1,500,000	0.02%	否
10	招商证券股份有限公司	1,200,000	0.02%	否
11	中信证券股份有限公司	1,000,000	0.01%	否
12	华泰证券股份有限公司	800,000	0.01%	否
13	招商证券股份有限公司	700,000	0.01%	否
14	光大证券股份有限公司	600,000	0.01%	否
15	中信证券股份有限公司	500,000	0.01%	否
16	招商证券股份有限公司	400,000	0.01%	否
17	光大证券股份有限公司	300,000	0.01%	否
18	中信证券股份有限公司	200,000	0.01%	否
19	招商证券股份有限公司	100,000	0.01%	否
20	光大证券股份有限公司	100,000	0.01%	否

三、对公司的影响

公司本次调整首次公开发行股票“车规级芯片研发项目”内部投资结构,符合公司发展战略及募投项目实际实施进度的审慎性决策,不会对募投项目建设资金进行的合理调度及募投项目实际实施进度的审慎性决策,不会对募投项目的有效推进、不存在损害公司利益的情形。本次调整有利于提高募集资金使用效率,加快募投项目的有效推进,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

五、履行的审议程序

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度,同意公司在募投项目实施中,调整募投项目用途及投资总额不变的情况下,调整上述募投项目的内部投资结构。公司监事会对上述事项发表了同意的意见。该议案无需提交股东大会审议。

中微半导体(深圳)股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司在经营活动中可能存在的风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事作出承诺,自愿承担法律责任。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司简介和基本情况

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	公司网址	变更前的股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中微半导体	688380	不适用

2.2 主要财务数据

单位:万元	币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产		3,068,749,943.35	3,118,080,072.72	-1.58
归属于上市公司股东的净资产		2,911,887,611.12	2,971,638,437.37	-2.01
营业收入		424,684,740.05	283,212,178.78	49.24
归属于上市公司股东的净利润		43,022,197.66	26,540,258.97	62.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		16,273,207.20	-68,407,883.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)		1.45	-	增加0.65个百分点
基本每股收益(元/股)		0.11	0.07	57.14
稀释每股收益(元/股)		0.11	0.07	57.14
研发投入占营业收入的比例(%)		13.89	19.19	减少5.30个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股	截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户)	17,698
截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	0	

2.4 前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位:股	截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户)	17,698
截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	0	

2.5 截至报告期末表决权恢复前十名股东情况表

序号	投资者名称	持股数量	持股比例	是否受限
1	华泰证券股份有限公司	1,100,000	0.16%	否
2	招商证券股份有限公司	897,220	0.13%	否
3	中国工商银行股份有限公司	7,292,200	0.11%	否
4	中国建设银行股份有限公司	5,980,000	0.09%	否
5	中国银行股份有限公司	4,980,000	0.07%	否
6	交通银行股份有限公司	3,800,000	0.05%	否
7	中信证券股份有限公司	2,100,000	0.03%	否
8	广发证券股份有限公司	1,800,000	0.03%	否
9	光大证券股份有限公司	1,500,000	0.02%	否
10	招商证券股份有限公司	1,200,000	0.02%	否
11	中信证券股份有限公司	1,000,000	0.01%	否
12	华泰证券股份有限公司	800,000	0.01%	否
13	招商证券股份有限公司	700,000	0.01%	否
14	光大证券股份有限公司	600,000	0.01%	否
15	中信证券股份有限公司	500,000	0.01%	否
16	招商证券股份有限公司	400,000	0.01%	否
17	光大证券股份有限公司	300,000	0.01%	否
18	中信证券股份有限公司	200,000	0.01%	否
19	招商证券股份有限公司	100,000	0.01%	否
20	光大证券股份有限公司	100,000	0.01%	否

三、对公司的影响

公司本次调整首次公开发行股票“车规级芯片研发项目”内部投资结构,符合公司发展战略及募投项目实际实施进度的审慎性决策,不会对募投项目建设资金进行的合理调度及募投项目实际实施进度的审慎性决策,不会对募投项目的有效推进、不存在损害公司利益的情形。本次调整有利于提高募集资金使用效率,加快募投项目的有效推进,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

五、履行的审议程序

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度,同意公司在募投项目实施中,调整募投项目用途及投资总额不变的情况下,调整上述募投项目的内部投资结构。公司监事会对上述事项发表了同意的意见。该议案无需提交股东大会审议。

中微半导体(深圳)股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发[2023]194号)的规定,将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体(深圳)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]910号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行人人民币普通股(A股)股票6,300万股,发行价为每股人民币30.86元,共计募集资金194,418.00万元,坐扣承销和保荐费用10,409.26万元(其中,不含承销保荐费用为人民币98,200,566.04元,该部分属于发行费用,款额为人民币5,892,033.96元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为184,008.74万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另除除上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,947.86万元外,公司本次募集资金净额为181,650.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]3-73号)。

(二)募集资金使用与结余情况

项目	金额
募集资金总额	181,650.89
减:发行费用	20,347.53
募集资金净额	161,303.36
截至2024年6月30日募集资金使用总额	1,945.00
截至2024年6月30日募集资金结余	4,357.07
募集资金专户余额	2,517.20
募集资金专户余额	1,840.87
募集资金专户余额	900.25
募集资金专户余额	1,610.00
募集资金专户余额	900.25
募集资金专户余额	2,584.53
募集资金专户余额	64,000.00
募集资金专户余额	3,045.00
募集资金专户余额	5,245.36
募集资金专户余额	97,345.52
募集资金专户余额	97,345.52
募集资金专户余额	-64.84

(三)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中微半导体(深圳)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》,本公司在银行设立募集资金专户,并签订募集资金专户存储三方监管协议,明确各方的权利和义务。上述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方或四方监管协议范本不存在重大差异,本公司募集资金专户已经严格遵照履行。

(四)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有9个募集资金账户,3个大额存单账户,4个结构性存款账户,募集资金存放情况如下:

开户银行	账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4101410004050866	5,245,246.66	
招商银行股份有限公司深圳分行	7550322610616	847,385.13	
招商银行股份有限公司深圳分行	7550322610616	40,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司深圳分行	4425103002096838	23,166.97	
中国建设银行股份有限公司深圳分行	4425103002096838	100,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4000021622188306	50,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4000021622188306	360,000,000.00	大额存单
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4000021622188306	651,250.91	
中国银行股份有限公司深圳分行	7575767827	5,231.04	
中信银行股份有限公司深圳分行	81103010120064217	50,875.73	
交通银行股份有限公司深圳分行	443666900130062252	1,929,628.77	
交通银行股份有限公司深圳分行	443666900130062252	100,000,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司深圳分行	443666900130062252	21,728,100.06	大额存单
中信银行股份有限公司深圳分行	68888660	150,000,000.00	结构性存款
浦发银行股份有限公司深圳分行	794607801900001002	810.52	
合计		973,340.59	

三、募集资金存放与实际使用情况的对照表

(一)募集资金存放情况对照表

募集资金存放银行	账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4101410004050866	5,245,246.66	
招商银行股份有限公司深圳分行	7550322610616	847,385.13	
招商银行股份有限公司深圳分行	7550322610616	40,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司深圳分行	4425103002096838	23,166.97	
中国建设银行股份有限公司深圳分行	4425103002096838	100,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4000021622188306	50,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4000021622188306	360,000,000.00	大额存单
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4000021622188306	651,250.91	
中国银行股份有限公司深圳分行	7575767827	5,231.04	
中信银行股份有限公司深圳分行	81103010120064217	50,875.73	
交通银行股份有限公司深圳分行	443666900130062252	1,929,628.77	
交通银行股份有限公司深圳分行	443666900130062252	100,000,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司深圳分行	443666900130062252	21,728,100.06	大额存单
中信银行股份有限公司深圳分行	68888660	150,000,000.00	结构性存款
浦发银行股份有限公司深圳分行	794607801900001002	810.52	
合计		973,340.59	

(二)募集资金使用情况对照表

募集资金用途	金额
募集资金总额	181,650.89
减:发行费用	20,347.53
募集资金净额	161,303.36
截至2024年6月30日募集资金使用总额	1,945.00
截至2024年6月30日募集资金结余	4,357.07
募集资金专户余额	2,517.20
募集资金专户余额	1,840.87
募集资金专户余额	900.25
募集资金专户余额	1,610.00
募集资金专户余额	900.25
募集资金专户余额	2,584.53
募集资金专户余额	64,000.00
募集资金专户余额	3,045.00
募集资金专户余额	5,245.36
募集资金专户余额	97,345.52
募集资金专户余额	97,345.52
募集资金专户余额	-64.84

(三)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中微半导体(深圳)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》,本公司在银行设立募集资金专户,并签订募集资金专户存储三方监管协议,明确各方的权利和义务。上述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方或四方监管协议范本不存在重大差异,本公司募集资金专户已经严格遵照履行。

(四)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有9个募集资金账户,3个大额存单账户,4个结构性存款账户,募集资金存放情况如下:

开户银行	账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4101410004050866	5,245,246.66	
招商银行股份有限公司深圳分行	7550322610616	847,385.13	
招商银行股份有限公司深圳分行	7550322610616	40,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司深圳分行	4425103002096838	23,166.97	
中国建设银行股份有限公司深圳分行	4425103002096838	100,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4000021622188306	50,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4000021622188306	360,000,000.00	大额存单
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4000021622188306	651,250.91	
中国银行股份有限公司深圳分行	7575767827	5,231.04	
中信银行股份有限公司深圳分行	81103010120064217	50,875.73	
交通银行股份有限公司深圳分行	443666900130062252	1,929,628.77	
交通银行股份有限公司深圳分行	443666900130062252	100,000,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司深圳分行	443666900130062252	21,728,100.06	大额存单
中信银行股份有限公司深圳分行	68888660	150,000,000.00	结构性存款
浦发银行股份有限公司深圳分行	794607801900001002	810.52	
合计		973,340.59	

三、募集资金存放与实际使用情况的对照表

(一)募集资金存放情况对照表

募集资金存放银行	账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4101410004050866	5,245,246.66	
招商银行股份有限公司深圳分行	7550322610616	847,385.13	
招商银行股份有限公司深圳分行	7550322610616	40,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司深圳分行	4425103002096838	23,166.97	
中国建设银行股份有限公司深圳分行	4425103002096838	100,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4000021622188306	50,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4000021622188306	360,000,000.00	大额存单
中国工商银行股份有限公司深圳分行	4000021622188306	651,250.91	
中国银行股份有限公司深圳分行	7575767827	5,231.04	
中信银行股份有限公司深圳分行	81103010120064217	50,875.73	
交通银行股份有限公司深圳分行	443666900130062252	1,929,628.77	
交通银行股份有限公司深圳分行	443666900130062252	100,000,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司深圳分行	443666900130062252	21,728,100.06	大额存单
中信银行股份有限公司深圳分行	68888660	150,000,000.00	结构性存款
浦发银行股份有限公司深圳分行	794607801900001002	810.52	
合计		973,340.59	

(二)募集资金使用情况对照表

募集资金用途	金额
募集资金总额	181,650.89
减:发行费用	20,347.53
募集资金净额	161,303.36
截至2024年6月30日募集资金使用总额	1,945.00
截至2024年6月30日募集资金结余	4,357.07
募集资金专户余额	2,517.20
募集资金专户余额	1,840.87
募集资金专户余额	900.25
募集资金专户余额	1,610.00
募集资金专户余额	900.25
募集资金专户余额	2,584.53
募集资金专户余额	64,000.00
募集资金专户余额	3,045.00
募集资金专户余额	5,245.36
募集资金专户余额	97,345.52
募集资金专户余额	